

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 119/2025/CV - SHS
(V/v/Ref: Công bố thông tin Quyết định
xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước/Information
disclosure on the State Securities
Commission's decision on administrative
sanctions)

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Hanoi, January 01st, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission

1. Tên công ty/Organization name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/Saigon-Hanoi Securities JSC.,
2. Mã chứng khoán/Securities Code: SHS
3. Mã thành viên/Member code: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/Floor 1-5, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hang Bai ward, Hoan Kiem district, Hanoi city
5. Điện thoại/Telephone: 024.38.181888 Fax/Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Người được ủy quyền công bố thông tin/Nguyen Thuy Hanh Mai – Attorney-in-fact
7. Địa chỉ/Address: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/Floor 1-5, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hang Bai ward, Hoan Kiem district, Hanoi city, Vietnam
9. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/Tel: 024.38 181.888 Fax: 024.38 181.688
10. Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Bất thường/Extraordinary
11. Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 63/QĐ-XPHC ngày 24/01/2025 với tổng số tiền là 1.392.500.000 đồng cho những lỗi vi phạm hành chính của SHS sau đây/The State Securities Commission issued Decision No. 63/QĐ-XPHC dated January 24th, 2025 on administrative sanctions with a total amount of VND 1,392,500,000 for the following administrative violations of SHS:
- Vi phạm quy định tại Điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ Violation of regulations at Point g, Clause 3, Article 26, Decree No. 156/2020/ND-CP;



- Vi phạm quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Violation of regulations at Point a, Clause 2, Article 43, Decree No. 156/2020/ND-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Violation of regulations at Point a, Clause 5, Article 26, Decree No. 156/2020/ND-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Violation of regulations at Point c, Clause 4, Article 26, Decree No. 156/2020/ND-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Vi phạm quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Vi phạm quy định tại Điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Violation of regulations at Point b Clause 5 Article 24 Decree No. 156/2020/ND-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Violation of regulations at Point b Clause 3 Article 42 Decree No. 156/2020/ND-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP/ *Violation of the provisions at Point c, Clause 6, Article 15, Decree No. 156/2020/ND-CP amended and supplemented at Clause 13, Article 1, Decree No. 128/2021/ND-CP;*
- Vi phạm quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP/ *Violation of the provisions at Point a, Clause 4, Article 42 of Decree No. 156/2020/ND-CP.*

(Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán / *Pursuant to the provisions in Point a, Clause 1, Article 23 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance guiding information disclosure on the Stock Market*).

12. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on January 24th, 2025, as in the link:*

<https://shs.com.vn/News/2025124/1012526/shs-cong-bo-quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-cua-ubcknn.aspx>

<https://shs.com.vn/News/2025124/1012527/shs-cong-bo-quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-cua-ubcknn.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng/*Best regards!*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin/
Attorney-in-fact

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thủy Hạnh Mai



